

THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
(Thông báo này thay giấy mời)*

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Quyết định số: 575 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 11/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO

1. Triệu tập cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Nội dung Đại hội gồm:

- Thông qua Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông của Công ty năm 2022.

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông đi dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức bằng văn bản theo mẫu quy định. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty và chỉ thực hiện ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng Đơn đăng ký tham dự (mẫu số 01); Giấy ủy quyền (mẫu số 02) đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 05/9/2023 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

- Người liên hệ: Ông Bùi Đình Tráng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.



- Điện thoại: 024. 3533 0179

Di động: 0975 230 269

- Fax: 024. 3857 2751

- Email: buidinhtrangpsc1@gmail.com

Nếu Quý cổ đông gửi Đơn đăng ký và Giấy uỷ quyền về Công ty qua đường fax hoặc Email, xin vui lòng nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội.

Sự tham dự đầy đủ và đúng giờ của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng



Ghi chú:

- Quý cổ đông đăng nhập vào trang web của Công ty: <http://www.psc1.com> – mục **quan hệ cổ đông** để tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023;

- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự.